|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество  «Россети Центр» |
| ПРОТОКОЛ  заседания Комитета по аудиту  Совета директоров ПАО «Россети Центр»  (в форме совместного присутствия) | |

20 августа 2021 года г. Москва № 14/21

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 10 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 1-й этаж, каб. 201.

**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.

**Приняли участие в заседании:** Короткова М.В., Крупенина А.И., Шевчук А.В.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**Дата составления протокола:** 20.08.2021.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по аудиту (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета открыл Председатель Комитета Шевчук Александр Викторович.

Присутствовал член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Головцов А.В.

От ПАО «Россети Центр» присутствовали:

Алешин А.Г. - Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Акуличев В.О. - Заместитель генерального директора по цифровой трансформации

Даньшина О.А. - Заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Лопатина С.В. - Начальник департамента внутреннего аудита

Резакова В.В. - Заместитель генерального директора по реализации услуг

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита».

По предложению Председателя Комитета по аудиту Шевчука А.В. и с согласия всех членов Комитета изменилась очередность рассмотрения вопросов. Первым был рассмотрен вопрос № 2 утвержденной повестки дня заседания Комитета.

**Вопрос 2. О рассмотрении Информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам   
6 месяцев 2021 года.**

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению.Вопросы поступили от Головцова А.В. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляли Акуличев В.О., Алешин А.Г. и Лопатина С.В.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - «3» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 1. О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.**

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению.Вопросы поступили от Головцова А.В., Крупениной А.И. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляли Склярова Л.А., Резакова В.В. и Алешин А.Г.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

Принять к сведениюпромежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность   
ПАО «Россети Центр» за 6 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - «3» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита».**

Без доклада по вопросу члены Комитета перешли к обсуждению.Вопросы поступили от Головцова А.В., Крупениной А.И. и Шевчука А.В.

Ответы и пояснения представляла Лопатина С.В.

**Решение, принятое на заседании:**

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

Короткова Мария Вячеславна - «за»

Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - «3» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 20.08.2021 исчерпана.

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Информация менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2021 года (Приложение № 1).

2. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2021 года (Приложение № 2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Комитета по аудиту** |  | **А.В. Шевчук** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Секретарь Комитета по аудиту** |  | **С.В. Лапинская** |